

股票简称：天马科技
转债简称：天马转债

股票代码：603668
转债代码：113507

公告编号：2018-068

福建天马科技集团股份有限公司 关于变更公司经营范围、修改公司章程 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

公司根据经营与发展需要，拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围：饲料、饲料添加剂、水产养殖的技术研发、技术服务；饲料添加剂、水产品批发；对外贸易；商务信息咨询（不含出国留学中介）；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；水产养殖；动物保健品销售（含网上销售）；配合饲料（粉料、颗粒料、片状料、糜状料）生产、销售（含网上销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现拟变更为：饲料、饲料添加剂、水产养殖的技术研发、技术服务；饲料添加剂、水产品批发；对外贸易；商务信息咨询（不含出国留学中介）；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；水产养殖；**动物保健产品研发、生产、销售（含网上销售）**；配合饲料（粉料、颗粒料、片状料、糜状料）生产、销售（含网上销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司经营范围变更后，拟对《公司章程》相应条款进行修改。

根据《公司法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律、规章、规范性文件的规定，鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕，并相应变更公司注册资本，需对《公司章程》中相关条款作出修改。

以上对公司章程的修改情况具体如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本：人民币 29,680 万元。	第六条 公司注册资本：人民币 29,976.4 万元。
第十三条 公司经营范围为：饲料、饲料添加剂、水产养殖的技术研发、技术服务；饲料添加剂、水产品批发；对外贸易；商	第十三条 公司经营范围为：饲料、饲料添加剂、水产养殖的技术研发、技术服务；饲料添加剂、水产品批发；对外贸易；商

务信息咨询（不含出国留学中介）；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；水产养殖；动物保健品销售（含网上销售）；配合饲料（粉料、颗粒料、片状料、糜状料）生产、销售（含网上销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	务信息咨询（不含出国留学中介）；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；水产养殖； 动物保健产品研发、生产、销售（含网上销售） ；配合饲料（粉料、颗粒料、片状料、糜状料）生产、销售（含网上销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第十六条 公司的股本总数为 29,680 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。	第十六条 公司的股本总数为 29,976.4 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。
第十九条 公司股份总数为 29,680 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 29,976.4 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未有变动。

本次修改后的《福建天马科技集团股份有限公司章程》（2018 年 8 月修订本）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。

《福建天马科技集团股份有限公司章程》（2018 年 8 月修订本）已于同日在上海证券交易所网站披露。

本次变更经营范围、修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

经营范围以登记机关核准登记内容为准，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月八日